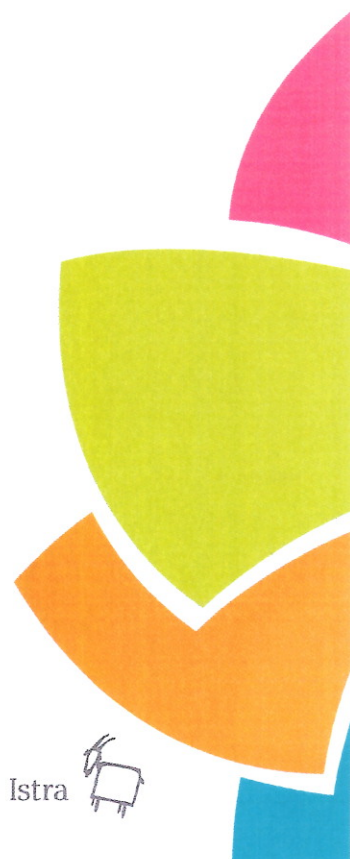




TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA UMAGA

Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana Turističke zajednice grada Umaga za 2018.

Umag, prosinac 2018.



FINANCIJSKI PLAN 2018.: Ostvarenje I-XII 2018. Rebalans 31.10.)

Rd.broj	PRIHODI	Rebalans 2018.		IDX os.18/pl.18
		Plan 2018.	*Procjena 31.10.	
1.	PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	7.800.000	8.200.000	105
2.	PRIHODI OD TURISTIČKE ČLANARINE	1.100.000	1.160.000	105
3.	PRIHODI IZ PRORAČUNA	0	900.000	#DIJ/0!
3.1.	za programske aktivnosti	0	900.000	#DIJ/0!
3.2.	za funkcioniranje turističkog ureda	0	0	
4.	PRIHODI OD DRUGIH AKTIVNOSTI	940.000	1.373.355	146
4.1.	Plava laguna	50.000	50.000	100
4.1.1.	TIC Savudrija	0	0	
4.1.2.	sufinanciranje projekata	50.000	50.000	100
4.2.	HTZ	90.000	94.702	105
4.2.1.	nautika	90.000	94.702	105
4.2.2.	potpora manifestacija	0	0	
4.3.	TZIZ	300.000	578.653	193
4.3.1.	nautika	200.000	378.653	189
4.3.2.	megaprojekti	100.000	200.000	200
4.4.	Odjel za turizam IŽ	500.000	650.000	130
4.5.	MINT	0	0	0
4.5.1.	sufinanciranje projekata	0	0	
5.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETH.GODINE	1.485.487	1.485.487	100
6.	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	30.000	35.808	119
	UKUPNO PRIHODI:	11.355.487	13.154.650	116
Rd.broj	RASHODI	Ostvarenje 2018.		IDX os.18/pl.18
		Plan 2018.	Ostvarenje 2018.	
1.	ADMINISTRATIVNI RASHODI	1.791.000	1.596.202	89
1.1.	RASHODI ZA RADNIKE	1.258.000	1.152.702	92
1.1.1.	Bruto OD	1.150.000	1.044.702	91
1.1.1.1.	ured	410.000	370.000	90
1.1.1.2.	TIC Umag	300.000	280.000	93
1.1.1.3.	TIC Savudrija	340.000	300.000	88
1.1.1.4.	LI Umag, HTZ	100.000	94.702	95
1.1.2.	Putni troškovi	45.000	45.000	100
1.1.2.1.	Umag	25.000	25.000	100
1.1.2.2.	TIC Savudrija	20.000	20.000	100
1.1.3.	Dnevnice	17.000	17.000	100
1.1.3.1.	Umag	10.000	10.000	100
1.1.3.2.	TIC Savudrija	7.000	7.000	100
1.1.4.	Regresi, Božićnice	37.000	37.000	100
1.1.4.1.	Umag	24.000	24.000	100
1.1.4.2.	TIC Savudrija	13.000	13.000	100
1.1.5.	Osiguranje	9.000	9.000	100
1.1.5.1.	Umag	6.000	6.000	100
1.1.5.2.	TIC Savudrija	3.000	3.000	100
1.2.	RASHODI UREDA	497.000	412.500	83
1.2.1.	Rashodi ureda	409.000	329.500	81
1.2.1.1.	Potrošni uredski materijal i mat za čišćenje	23.000	23.000	100
1.2.1.1.1.	potrošni uredski materijal	20.000	20.000	100
1.2.1.1.2.	materijal za čišćenje	3.000	3.000	100
1.2.1.2.	Struja, voda, komunalije i sl.	52.000	46.500	89
1.2.1.2.1.	struja	20.000	16.000	80
1.2.1.2.2.	voda	2.000	1.500	75
1.2.1.2.3.	komunalije	6.000	5.000	83
1.2.1.2.4.	čišćenje	24.000	24.000	100
1.2.1.3.	Usluge HT i HP, FINA, Banke	48.000	39.000	81
1.2.1.3.1.	telefon	25.000	20.000	80
1.2.1.3.2.	HP	10.000	6.000	60
1.2.1.3.3.	banke	13.000	13.000	100
1.2.1.4.	Stručna literatura i tisak	7.000	7.000	100
1.2.1.5.	Održavanje voznog parka	20.000	20.000	100
1.2.1.5.1.	Umag	20.000	20.000	100
1.2.1.5.2.	TIC Savudrija	0	0	#DIJ/0!
1.2.1.6.	Gorivo	29.000	20.000	69
1.2.1.6.1.	Umag	24.000	20.000	83
1.2.1.6.2.	TIC Savudrija	5.000	0	0
1.2.1.7.	Reprezentacije i troškovi sjednica	50.000	45.000	90
1.2.1.8.	Nabava opreme i održavanje	40.000	40.000	100
1.2.1.8.1.	nabava opreme	10.000	10.000	100
1.2.1.8.2.	održavanje opreme	30.000	30.000	100
1.2.1.9.	Premije osiguranja	20.000	20.000	100
1.2.1.10.	Usluge knjigovodstva	43.000	43.000	100
1.2.1.11.	Otplata kredita	45.000	2.000	4
1.2.1.11.1.	leasing auto	45.000	2.000	4
1.2.1.11.2.	priprema sezone	0	0	

1.2.1.12	Pravne usluge	4.000	2.000	50
1.2.1.13	Troškovi naplate BP	8.000	2.000	25
1.2.1.14	Troškovi usluga revizije	20.000	20.000	100
1.2.2.	Rashodi TIC Umag	17.000	17.000	100
1.2.2.1	Nabava opreme	10.000	10.000	100
1.2.2.2	Uređenje info-punkta	7.000	7.000	100
1.2.3.	Rashodi TIC Savudrija	71.000	66.000	93
1.2.3.1	Potrošni materijal	5.000	5.000	100
1.2.3.2	Telefon, struja, voda, najam prostora	58.000	53.000	91
1.2.3.2.1	telefon	13.000	8.000	62
1.2.3.2.2	struja	0	0	#DIJ/0!
1.2.3.2.3	voda	0	0	#DIJ/0!
1.2.3.2.4	najam prostora	45.000	45.000	100
1.2.3.3	Nabava opreme	5.000	5.000	100
1.2.3.4	Uređenje info-punkta	3.000	3.000	100
1.3.	RASHODI ZA RAD TIJELA TURISTIČKE ZAJEDNICE	36.000	31.000	86
1.3.1	Turističko vijeće	30.000	25.000	83
1.3.2	Nadzorni odbor	6.000	6.000	100
			0	
2.	DIZAJN VRIJEDNOSTI	3.694.325	5.466.005	149
2.1	POTPORE MANIFESTACIJAMA	3.025.500	4.802.180	160
2.1.1	Zabavne	895.000	2.804.850	313
2.1.1.1	Cluster	620.000	2.570.000	415
2.1.1.1.1	Motobike susreti Umag	20.000	20.000	
2.1.1.1.2	Mega koncerti	0	0	#DIJ/0!
2.1.1.1.3	Sea star festival	600.000	2.550.000	425
2.1.1.1.4	ATP Party Nights	0	0	#DIJ/0!
2.1.1.2	TZG Umag	275.000	234.850	85
2.1.1.2.1	ACR Musifest	40.000	40.000	100
2.1.1.2.2	Umagični blagdani	100.000	100.000	100
2.1.1.2.3	Ribarske noći	50.000	49.850	
2.1.1.2.4	Međunarodni Old Timer Rally	15.000	15.000	100
2.1.1.2.5	Open air	40.000	0	
2.1.1.2.6	Ostale zabavne manifestacije	30.000	30.000	100
2.1.2	Kulturne	90.000	80.000	89
2.1.2.1	Cluster	0	0	#DIJ/0!
2.1.2.2	TZG Umag	90.000	80.000	89
2.1.2.2.1	Sakralno blago	15.000	15.000	
2.1.2.2.2	Socijalni turizam	10.000	0	
2.1.2.2.3	Regata storica Venezia	15.000	15.000	
2.1.2.2.4	Indirekt - music & art festival	20.000	20.000	
2.1.2.2.5	Ostale kulturne manifestacije	30.000	30.000	100
2.1.3	Sportske	1.028.000	920.148	92
2.1.3.1	Cluster	930.000	811.024	90
2.1.3.1.1	Tenis events	310.000	246.800	80
2.1.3.1.1.1	ATP Croatia Open Umag	50.000	46.800	94
2.1.3.1.1.1.1	karte	15.000	11.800	79
2.1.3.1.1.1.2	uređenje grada ATP	35.000	35.000	100
2.1.3.1.1.2	Svjetsko prvenstvo veterana u tenisu	150.000	150.000	100
2.1.3.1.1.3	ITF GMP	25.000	25.000	100
2.1.3.1.1.4	ICC CUP	25.000	0	0
2.1.3.1.1.5	Istarska rivijera	35.000	0	0
2.1.3.1.1.6	Champions bowl	25.000	25.000	100
2.1.3.1.2	Jedriličarske regate	40.000	10.000	25
2.1.3.1.2.1	Regata Umag-Monfalcone-Umag	5.000	0	0
2.1.3.1.2.2	Istarska regata	10.000	0	0
2.1.3.1.2.3	Mittel Europa Opti Race	10.000	10.000	100
2.1.3.1.2.4	Prvenstvo RH 12 god OPTIMIST	15.000	0	0
2.1.3.1.3	Nogomet	110.000	110.026	100
2.1.3.1.3.1	Istria Winter Cup	0	0	#DIJ/0!
2.1.3.1.3.2	Umag Trophy U 11-13	70.000	70.000	100
2.1.3.1.3.3	Umag Trophy U 9-10	40.000	40.026	100
2.1.3.1.4	Bike	190.000	170.000	89
2.1.3.1.4.1	Istria Granfondo	70.000	30.000	43
2.1.3.1.4.2	Istarsko proljeće	50.000	50.000	100
2.1.3.1.4.3	Trofej Umag	50.000	70.000	140
2.1.3.1.4.4	Tour of Croatia	0	0	#DIJ/0!
2.1.3.1.4.5	Umag Bike / Novogodišnja biciklijada	20.000	20.000	100
2.1.3.1.5	Golf	15.000	15.000	100
2.1.3.1.5.1	Vinistra Golf Cup	0	0	#DIJ/0!
2.1.3.1.5.2	Šparugada Open	15.000	15.000	100
2.1.3.1.6	Rukomet	200.000	200.000	100
2.1.3.1.6.1	Festival rukometa	200.000	200.000	100
2.1.3.1.7	Outdoor sport	65.000	59.198	91
2.1.3.1.7.1	Brtonigla Adventure Trekk	0	0	#DIJ/0!
2.1.3.1.7.2	100 milja Istre - ultratrail utrka	0	0	#DIJ/0!

2.1.3.1.7.3	Istrian Wine run	25.000	40.000	160
2.1.3.1.7.4	Istria Wine and Walk	30.000	9.198	31
2.1.3.1.7.5	HO-HO-HO run	10.000	10.000	100
2.1.3.2	TZG Umag	98.000	109.124	111
2.1.3.2.1	Međunarodni nogometni turnir veterana	5.000	5.000	100
2.1.3.2.2	Savudrija open - pljočkanje	3.000	3.000	100
2.1.3.2.3	B4U	10.000	9.975	100
2.1.3.2.4	WKF Youth Training Camp	50.000	50.000	100
2.1.3.2.5	Ostale sportske manifestacije	30.000	41.149	137
2.1.4	Gourmet	897.500	898.873	100
2.1.4.1	Cluster	802.500	818.873	102
2.1.4.1.1	9.sмотра maslinovih ulja (Oleum Olivarum)	2.500	0	0
2.1.4.1.2	ATP wine tasting	300.000	318.873	106
2.1.4.1.3	Taste Istria	500.000	500.000	100
2.1.4.2	TZG Umag	95.000	80.000	84
2.1.4.2.1	Dani rajčice	65.000	50.000	77
2.1.4.2.2	Gastro okusi Istre	15.000	0	0
2.1.4.2.3	Ostale gourmet manifestacije	30.000	30.000	100
2.1.5	MICE	0	0	#DIJ/0!
2.1.5.1	Cluster	0	0	#DIJ/0!
2.1.6	Ostalo	115.000	98.309	85
2.1.6.1	TZG Umag	20.000	20.000	100
2.1.6.2	Naj okućnica	15.000	10.000	
2.1.6.3	Savudrijski svjetionik - 200 godina	50.000	38.309	
2.1.6.4	Pučka fešta Savudrija	15.000	15.000	
2.1.6.5	Pučka fešta Lovrečica	15.000	15.000	
2.2	POTPORA RAZVOJU DMO	20.000	20.000	100
2.2.1	Udruga privatnih iznajmljivača	20.000	20.000	100
2.3	POTPORA RAZVOJU DMK	5.000	0	0
2.3.1	Seminari u suradnji s TZIŽ	5.000	0	0
2.4	RAZVOJ PROIZVODA	643.825	643.825	100
2.4.1	Cluster	592.109	592.109	100
2.4.1.1	Nogomet	0	0	#DIJ/0!
2.4.1.1	Outdoor	60.699	60.699	
2.4.1.2	Tenis	48.139	48.139	100
2.4.1.3	Wellness	42.286	42.286	100
2.4.1.4	Bike	276.900	276.900	100
2.4.1.4.1	bike proizvod	126.900	126.900	100
2.4.1.4.2	bike signalizacija	40.000	40.000	100
2.4.1.4.3	održavanje staza	10.000	10.000	100
2.4.1.4.4	Park&ride	100.000	100.000	100
2.4.1.5	Gourmet	164.085	164.085	100
2.4.1.5.1	gourmet proizvod	164.085	164.085	100
2.4.1.5.2	vina sjeverozapadne Istre	0	0	#DIJ/0!
2.4.2	TZG Umag	20.000	20.000	100
2.4.2.1	Pješačke staze	20.000	20.000	100
2.4.3	TZIŽ	31.716	31.716	100
2.4.3.1	5 High Impact PPS Experiences	31.716	31.716	100
			0	
3.	KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI	2.035.391	2.064.319	101
3.1	ONLINE KOMUNIKACIJA	272.288	272.288	100
3.1.1	INTERNET STRANICE I DRUŠTVENE MREŽE	272.288	272.288	100
3.1.1.1	TZIŽ	42.288	42.288	100
3.1.1.2	Istra D.M.C.	230.000	230.000	100
3.2	OFFLINE KOMUNIKACIJA	410.288	339.216	83
3.2.1	PR AKTIVNOSTI - ODNOSI S JAVNOŠĆU	81.716	81.716	100
3.2.1.1	TZIŽ	31.716	31.716	100
3.2.1.2	TZG Umag	50.000	50.000	100
3.2.2	BROŠURE I OSTALI TISKANI MATERIJAL	233.572	162.500	70
3.2.2.1	TZIŽ	10.572	10.572	100
3.2.2.1.1	Image brošure	0	0	
3.2.2.1.2	Brošure po proizvodima	10.572	10.572	100
3.2.2.2	Cluster	130.000	91.000	70
3.2.2.2.1	Image katalog	0	0	#DIJ/0!
3.2.2.2.1.1	foto	0	0	#DIJ/0!
3.2.2.2.1.2	dizajn	0	0	#DIJ/0!
3.2.2.2.1.3	prijevodi	0	0	#DIJ/0!
3.2.2.2.1.4	tisak	0	0	#DIJ/0!
3.2.2.2.2	Gourmet vodiči	25.000	15.000	60
3.2.2.2.2.1	dizajn	0	0	#DIJ/0!
3.2.2.2.2.2	prijevodi	5.000	5.000	100
3.2.2.2.2.3	tisak	20.000	10.000	50
3.2.2.2.3	Bike vodiči / Bike Karte	50.000	31.000	62
3.2.2.2.3.1	dizajn	10.000	1.000	10
3.2.2.2.3.2	prijevodi	10.000	0	0
3.2.2.2.3.3	tisak	30.000	30.000	100

3.2.2.2.4	Mape i vrećice	15.000	15.000	100
3.2.2.2.5	Kalendar događanja	40.000	30.000	75
3.2.2.2.5.1	prijevodi	10.000	0	0
3.2.2.2.5.2	tisak	30.000	30.000	100
3.2.2.3	TZG Umag	93.000	60.928	66
3.2.2.3.1	Plan grada Umaga	65.000	32.928	51
3.2.2.3.1.1	dizajn	5.000	0	0
3.2.2.3.1.2	prijevodi	10.000	2.928	29
3.2.2.3.1.3	tisak	50.000	30.000	60
3.2.2.3.2	Mape i vrećice	15.000	15.000	100
3.2.2.3.3	Razno (memo, vizitke, kuverte i dr.)	10.000	10.000	100
3.2.2.3.4	Distribucija promo materijala	3.000	3.000	100
3.2.3	SUVENIRI	50.000	50.000	100
3.2.3.1	Poslovni partneri - pokloni	20.000	20.000	100
3.2.3.2	Suvenir	30.000	30.000	100
3.2.4	INFO TABLE	30.000	30.000	100
3.2.4.1	Cestovna signalizacija	15.000	15.000	100
3.2.4.2	Panoi dobrodošlice	15.000	15.000	100
3.2.5	SMEĐA SIGNALIZACIJA	15.000	15.000	100
3.3	OGLAŠAVANJE U PROMOTIVNIM KAMPANJAMA	467.815	467.815	100
3.3.1	Avioprijevoz	211.442	211.442	100
3.3.1.1	TZIŽ	211.442	211.442	100
3.3.2	MODEL Ia	105.721	105.721	100
3.3.2.1	TZIŽ	105.721	105.721	100
3.3.3	MODEL Ib	132.151	132.151	100
3.3.3.1	TZIŽ	132.151	132.151	100
3.3.4	MODEL Ic	18.501	18.501	100
3.3.4.1	TZIŽ	18.501	18.501	100
3.4	OGLAŠAVANJE	885.000	985.000	111
3.4.1	Bujština	5.000	5.000	100
3.4.2	Radio Eurostar	10.000	10.000	100
3.4.3	TV Istra	10.000	10.000	100
3.4.4	B2	10.000	10.000	100
3.4.5	Umag - Umago Shining	50.000	50.000	100
3.4.6	Ostalo	200.000	100.000	50
3.4.7	HRS	200.000	200.000	100
3.4.8	ATP Croatia Open Umag	400.000	600.000	150
3.4.9	Plain Air	0	0	
			0	
4.	DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI	150.000	85.000	57
4.1	SAJMOVI	50.000	30.000	0
4.2	STUDIJSKA PUTOVANJA	50.000	30.000	60
4.3	PREZENTACIJE	50.000	25.000	50
4.3.1	Ostalo	50.000	25.000	50
			0	
5.	INTERNI MARKETING	53.000	20.005	38
5.1	EDUKACIJA	40.000	10.000	25
5.2	KOORDINACIJA ČLANOVA TZ-a	13.000	10.005	77
5.2.1	Cluster Bord	3.000	3.000	100
5.2.2	Direktori LTZ-a	7.000	4.005	57
5.2.3	Članovi TZ-a	3.000	3.000	100
5.3	NAGRADE I PRIZNANJA	0	0	0
			0	
6.	MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA	20.000	20.000	100
6.1	PROIZVODNJA MULTIMEDIJALNIH MATERIJALA	0	0	0
6.2	ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA	0	0	#DIJ/0!
6.2.1	Mistery guest			#DIJ/0!
6.2.2	TZIŽ Market Research		0	
6.3	FORMIRANJE BAZE PODATAKA	0	0	
6.3.1	TZIŽ Business Inteligenca System (BIS)		0	
6.4	SURADNJA S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	0	0	0
6.5	BAZA FOTOGRAFIJA I FILMOVA	20.000	20.000	100
6.5.1	TZIŽ		0	#DIJ/0!
6.5.2	TZG Umag	20.000	20.000	100
			0	
7.	POSEBNI PROGRAMI	101.942	101.942	100
7.1	TZIŽ	101.942	101.942	100
7.1.1	Destinacijski razvojni projekti	101.942	101.942	
7.2	Sufinanciranje TD Lovrečica	0	0	#DIJ/0!
7.3	Sufinanciranje TD Savudrija	0	0	#DIJ/0!
			0	
8.	OSTALO	0	94.798	#DIJ/0!
8.1	Amortizacija	0	92.360	#DIJ/0!
8.2	Neotpisana vrijednost prodane i rashodovane imovine	0	2.438	#DIJ/0!
			0	
9.	TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE GRADU (30%)	2.370.000	2.491.963	105

9.1	Transfer Gradu	2.340.000	2.460.000	105
9.2	Transfer gradu - donacija	30.000	31.963	
			0	
10.	POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
	UKUPNO RASHODI	10.215.658	11.940.235	117
	PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU	291.832	1.214.416	416